

รุกขาทตลาดหุ้น

9 มิถุนายน 2566

มุมมองตลาดหุ้นวันนี้

ลุ่นเดินหน้าบวกขึ้นต่อ

1,550 – 1,575

ลุ่นเดินหน้าบวกขึ้นต่อ: ทางฝ่ายคาด SET Index เข้านี้มีลุ่นโอกาสเดินหน้าบวกขึ้นต่อจากวานนี้หลังมีแรงซื้อเร่งตัวเข้ามาในช่วงบ่ายและฝาด้านทะลุผ่าน 1,550 จุดขึ้นมา โดยมีปัจจัยบวกสนับสนุนจาก 1) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดสดใสปรับตัวบวกขึ้นเฉลี่ย 0.5-1.0% ขานรับตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสิ้นสุด 3 มิ.ย. 66 เพิ่มขึ้น 28k ราย และ 261k รายมากกว่าที่ตลาดคาดจะเพิ่มขึ้นแตะ 235k ราย หนุนความเป็นไปได้ที่เฟดอาจจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบที่จะถึงนี้ (13-14 มิ.ย.) ที่ระดับ 5.00-5.25% ด้วยความน่าจะเป็นที่สูงถึง 71.3% พร้อมทั้งกดดันค่าเงินดอลลาร์มีทิศทางอ่อนค่าลง ดีต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยง และดัชนี S&P500 ปิดตลาดทำจุดสูงสุดใหม่ในปีต่อ 2) แรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยที่เข้ามาต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 อีก 1,800 ล้านบาท รวม 2 วันแล้วกว่า 3,400 ล้านบาท เช่นเดียวกับการมีสถานะ Long SET50 Futures วานนี้ที่สูงถึง 36,808 สัญญา เมื่อนับรวม 2 วันพบว่ามีสถานะ Long สูงถึง 47,309 สัญญา ทั้งนี้เบื้องต้นคาดว่าอาจเห็นเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวชัดเจนขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาถึงอัตราเงินเฟ้อและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค บวกกับความเชื่อมั่นในการปิดหลักฐานการผลิตในไทยของค่ายรถยนต์ ISUZU หลังล่าสุดออกมาปฏิเสธข่าวที่ออกมาแล้วว่าเตรียมย้ายฐานไปอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามประเด็นทางการเมืองที่นับวันเริ่มเข้มข้นขึ้นจากกรณีล่าสุด กทต.สั่งนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ใน 47 หน่วยการเลือกตั้ง ขณะที่สัปดาห์หน้ายังต้องลุ้นติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่จะทราบผลก่อนและตามมาด้วยผลประชุมเฟดที่รอบนี้จะมีการ Projection และ Dot Plot ออกมาด้วย

กลยุทธ์ลงทุน: 1) Spending+ท่องเที่ยว: ADVANC, BCP, BJC, CRC, CPN, ERW, MAJOR, MAKRO, MBK, MINT 2) หุ้นเกี่ยวโยงการเมือง: SC, SIRI และ 3) Selective: AH, HANA, KBANK, KTB, SAT, SCB, SAPPE, STANLY

ปัจจัยบวก

- ทร.รายใหญ่ของรัฐบาลจีน 4 แห่งประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินหยวน โดยมีผลวันที่ 8 มิ.ย. 66 คาดลดแรงกดดันต่ออัตราค่าไรและลดต้นทุนการปล่อยกู้ ซึ่งจะช่วยหนุนภาคการเงินและเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง
- ม.หอการค้าไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือน พ.ค. 66 ปรับตัวดีขึ้นต่อเป็นเดือนที่ 12 และสูงสุดรอบ 39 เดือน นับตั้งแต่เดือน มี.ค. 63 และ 55.7
- บวก.ตรีเพชรวิซูเซลส์ ชี้แจงกรณีมีข่าวในสื่อต่างๆ ระบุว่า วิซูเซลเตรียมย้ายฐานการผลิตจากไทยไปอินโดนีเซีย นั้นไม่เป็นความจริงและไม่ใช้การประกาศอย่างเป็นทางการเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มยานยนต์หลังราคาปรับลงก่อนหน้านี้

ปัจจัยลบ

- กลุ่ม 24 มิถุนา เดินทางไปยื่นหนังสือต่อ กทต. เรียกร้องให้เร่งรับรอง ส.ส.ภายใน 20 มิ.ย. 66 นี้ พร้อมเรียกร้องให้ตัดคำร้องถือหุ้นสื่อของนาย “พีระ ลิ้มเจริญรัตน์” เพื่อเปิดรัฐสภาไหว่ตนายกฯ
- กกร.เป็นห่วงเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวอาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยที่ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 เบื้องต้นยังคงประมาณการส่งออกเดิมที่ลบ 1-0%

PICKS OF the day



BUY

AH

เป้าหมาย
39.00 / 40.00

แนวรับ
35.00 / 36.50



BUY

KTB

เป้าหมาย
20.00 / 20.60

แนวรับ
18.70 / 19.00

- หนุนโอกาสในการเข้าซื้อสะสม หลัง ISUZU ยังปิดหลักฐานผลิตในไทย
- ผบ.ค. คงเป้ารายได้คาดโต 10-15%

- กลุ่มแบงก์ให้น้ำหนัก “ลงทุนมากกว่าตลาด”
- ถ้าไรปีนี้คาดดีตลอดปี

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

ธีรดา ชาบุญยังงค์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุตติกาญจน์ สันติเมธีวิรุฬ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
ญานันท์ อภิชาติสกุลวงศ์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ #41993
กิตติ ต๋าวัง - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #038313

พศุตม์ ใจวิวัฒน์ชัย - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ฐนพงษ์ แซ่โล่ - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Ref.No.: C02566_0105



PhillipResearch



PhillipThailand



02 635 1700 ต่อ 486